

Zápis

ze zasedání náhradní valné hromady czela.net z. s.
konané v sobotu 30. března 2019 od 17:00 v klubovně spolku

Filip Jirsák zahájil v 17:00 zasedání náhradní valné hromady a vyhlásil přestávku do 17:15.
Od 17:15 zasedání pokračuje. Přítomno je 20 členů spolku a jeden host.

1. Určení předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora

Přítomní na návrh rady spolku zvolili **Filipa Jirsáka** předsedajícím zasedání a zapisovatelem. Ověřovatelem zápisu byl zvolen **Petr Hájek** (Samson), skrutátorem byl zvolen **Jan Chmelenský** (Chmela). O všech třech se hlasovalo dohromady a návrh byl schválen všemi přítomnými.

2. Schválení programu

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada czela.net z. s. schvaluje následující program zasedání náhradní valné hromady, shodný s navrženým programem zasedání valné hromady:

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
2. Schválení programu
3. Vyloučení členů pro porušení finančního řádu
4. Zprávy o fungování chodu spolku
 - a. Zpráva o hospodaření za rok 2018
 - b. Zpráva rady spolku
 - c. Zpráva komise infrastruktury
 - d. Zpráva podpory sítě
 - e. Zpráva kontrolní komise
5. Roční odměna Podpoře
6. Plán hospodaření na rok 2019
7. Změny v právních dokumentech spolku
 - a. Změna Stanov
 - b. Změna jednacího řádu
 - c. Změna finančního řádu
 - d. Změna organizačního řádu
8. Změny ve složení orgánů sdružení
 - a. Rada
 - b. KI
 - c. Kontrolní komise
9. Nesítivé aktivity
10. Diskuse

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 20:0:0. **Usnesení č. 1 (k bodu 2) bylo schváleno.**

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada czela.net z. s. schvaluje přítomnost hosta na tomto zasedání náhradní valné hromady.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 20:0:0. **Usnesení č. 2 (k bodu 2) bylo schváleno.**

3. Vyloučení členů pro porušení finančního řádu

Rada navrhuje vyloučit členy dle přiloženého seznamu (*příloha 1*). Jedná se o členy, kteří mají pozastavené členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku, přičemž k pozastavení došlo v roce 2018 nebo dříve. Všem byl zaslán e-mail s informacemi o možnosti vyloučení a v seznamu jsou pouze ti, kteří se neozvali.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada czela.net z. s. rozhoduje o vyloučení členů dle přiloženého seznamu (*příloha 1*) z důvodu zvláště závažného porušení povinností člena – neuhrazení pravidelného měsíčního příspěvku. Hlasování (pro – proti – zdržel se): 20:0:0. **Usnesení č. 3 (k bodu 3) bylo schváleno.**

V 17:29 dorazil Mirek Slugeň, přítomno je 21 členů.

4. Zprávy o fungování chodu spolku

a. Zpráva o hospodaření za rok 2018

Filip Jirsák prezentoval zprávu rady o hospodaření za rok 2018. Zpráva je přílohou zápisu (*přílohy 2, 3 a 4*). Podstatnou část pohledávek činí pohledávky vůči bývalým členům (obvykle nezaplacený poslední členský příspěvek). Při vylučování členů byly dříve i odpouštěny dluhy, ale účetně se tyto operace neprovedly. Rada proto navrhuje všem bývalým členům (včetně těch vyloučených na aktuálním zasedání valné hromady) prominout veškeré závazky vůči spolku. Seznam osob a jejich závazků je přílohou zápisu (*příloha 5*).

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada czela.net z. s. schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2018.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 16:4:1. **Usnesení č. 4 (k bodu 4.a) bylo schváleno.**

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada czela.net z. s. promíjí závazky bývalých členů vůči spolku dle přiloženého seznamu (*příloha 5*).

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 21:0:0. **Usnesení č. 5 (k bodu 4.a) bylo schváleno.**

V 18:50 odešli Anděla Nosková, Standa Červenka, v 19:00 odešel Václav Daňhelka.

b. Zpráva rady spolku

Eva Zahradková prezentovala zprávu o činnosti rady spolku v roce 2018 (*příloha 6*).

Návrh usnesení č. 6:

Valná hromada czela.net z. s. bere na vědomí zprávu rady spolku.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 18:0:0. **Usnesení č. 6 (k bodu 4.b) bylo schváleno.**

c. Zpráva komise infrastruktury

Milan Turinský prezentoval zprávu komise infrastruktury za rok 2018 (*příloha 7*).

Návrh usnesení č. 7:

Valná hromada czela.net z. s. bere na vědomí zprávu rady spolku.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 16:0:2. **Usnesení č. 7 (k bodu 4.c) bylo schváleno.**

V 19:20 odešel Jan Forejt. Přítomno 17 členů.

d. Zpráva podpory sítě

Matěj Cyrín prezentoval zprávu technické podpory za rok 2018 (*příloha 8*).

Návrh usnesení č. 8:

Valná hromada czela.net z. s. bere na vědomí zprávu podpory sítě.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 15:0:2. **Usnesení č. 8 (k bodu 4.d) bylo schváleno.**

V 19:37 přišel Pavel Šimon. Ve 20:05 odešla Eva Zahradková. Přítomno je 17 členů.

e. Zpráva kontrolní komise

Vlastimil Novotný prezentoval zprávu kontrolní komise za rok 2018 (*příloha 9*).

Kontrolní komise navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení k účetnictví spolku (návrh usnesení č. 10): Valná hromada ukládá Radě zajistit nezávislou auditorskou firmou audit účetnictví za roky 2016–2018 a předložit zprávu auditora na nejbližší VH. Termín: do 30. 6. 2019.

Filip Jirsák dal protinávrh (návrh usnesení č. 11), aby valná hromada uložila radě zvážit angažování auditorské firmy – nemáme představu o finanční náročnosti takového auditu a návrh kontrolní komise by zavazoval radu zajistit audit za jakýchkoli podmínek.

Kontrolní komise navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení k hospodaření spolku (návrh usnesení č. 12):

Valná hromada ukládá Radě a KI dodržovat schválený rozpočet a pro každou schvalovanou akci dodržovat následující pravidla:

- 1) Před schválením akce mít k dispozici podklady, kde bude uveden popis akce, důvody vzniku, termín realizace, rozpočet minimálně v členění: nákup materiálu, materiál ze skladu, služby, vlastní doprava, práce členů. Tyto informace budou stručně uvedeny i zápise z jednání, na kterém byla akce schválena.
- 2) Součástí ukončení akce bude srovnání skutečných a schválených nákladů dle výše popsaných druhů nákladů.

Filip Jirsák dal protinávrh k první části – členění rozpočtu akce (návrh usnesení č. 13).

Jan Chmelenský dal protinávrh, zachovat pouze druhý bod návrhu – srovnání skutečných a schválených nákladů (návrh usnesení č. 14).

Návrh usnesení č. 9:

Valná hromada czela.net z. s. bere na vědomí zprávu kontrolní komise.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 15:0:2. **Usnesení č. 9 (k bodu 4.e) bylo schváleno.**

Hlasování o návrzích o auditu účetnictví:

Návrh usnesení č. 10:

Valná hromada ukládá Radě zajistit nezávislou auditorskou firmou audit účetnictví za roky 2016–2018 a předložit zprávu auditora na nejbližší VH. Termín: do 30. 6. 2019.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 7:3:7. Usnesení č. 10 (k bodu 4.e) **nebylo** schváleno.

Návrh nebyl přijat, hlasuje se o protinávruhu.

Návrh usnesení č. 11:

Valná hromada czela.net z. s. hromada ukládá Radě zvážit provedení auditu účetnictví za roky 2016–2018 nezávislou auditorskou firmou a případnou zprávu auditora předložit na nejbližším zasedání valné hromady. Termín: do 30. 6. 2019.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 8:5:4. Usnesení č. 11 (k bodu 4.e) **nebylo** schváleno.

Hlasování o návrzích o kontrole hospodaření:

Návrh usnesení č. 12:

Valná hromada czela.net z. s. ukládá Radě a Komisi infrastruktury dodržovat schválený rozpočet a pro každou schvalovanou akci dodržovat následující pravidla:

- 1) Před schválením akce mít k dispozici podklady, kde bude uveden popis akce, důvody vzniku, termín realizace, rozpočet minimálně v členění: nákup materiálu, materiál ze skladu, služby, vlastní doprava, práce členů. Tyto informace budou stručně uvedeny i zápise z jednání, na kterém byla akce schválena.
- 2) Součástí ukončení akce bude srovnání skutečných a schválených nákladů dle výše popsaných druhů nákladů.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 7:5:5. Usnesení č. 12 (k bodu 4.e) **nebylo** schváleno.

Návrh usnesení č. 13:

Valná hromada czela.net z. s. ukládá Radě a Komisi infrastruktury dodržovat schválený rozpočet, před schválením akce mít k dispozici podklady, kde bude uveden popis akce, důvody vzniku, termín realizace, rozpočet minimálně v členění: nákup materiálu, materiál ze skladu, služby, práce členů. Tyto informace budou stručně uvedeny i zápise z jednání, na kterém byla akce schválena.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 10:4:3. **Usnesení č. 13 (k bodu 4.e) bylo schváleno.**

Návrh usnesení č. 14:

Valná hromada czela.net z. s. ukládá Radě a Komisi infrastruktury srovnat po skončení akce skutečné a schválené náklady v členění dle rozpočtu akce.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 10:0:7. **Usnesení č. 14 (k bodu 4.e) bylo schváleno.**

5. Roční odměna podpoře

Milan Turinský přednesl návrh Komise infrastruktury vyplatit roční odměnu technické podpoře v plné výši dle smlouvy, tj. částku 100 000 Kč.

Návrh usnesení č. 15:

Valná hromada czela.net z. s. schvaluje roční odměnu technické podpoře sítě ve výši 100 000 Kč.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 10:2:5. **Usnesení č. 15 (k bodu 5) bylo schváleno.**

Ve 21:13 odešla Jana Strnadová, přítomno je 16 členů.

6. Plán hospodaření na rok 2019

Matěj Cyrín prezentoval návrh Rady na rozpočet (plán hospodaření) na rok 2019 (*příloha 10*).

Návrh usnesení č. 16:

Valná hromada czela.net z. s. schvaluje předložený plán hospodaření na rok 2019.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 16:0:0. **Usnesení č. 16 (k bodu 6) bylo schváleno.**

7. Změny v právních dokumentech spolku

Vzhledem k pokročilé hodině vzal **Filip Jirsák** zpět návrhy rady na změny v dokumentech spolku. Návrhy budou předloženy na příštím zasedání valné hromady.

8. Změny ve složení orgánů sdružení

a. Rada

Vlastimil Procházka a **Petr Hájek** rezignovali na členství v radě spolku. Ostatní radní jim poděkovali za spolupráci.

Matějovi Cyrínovi končí mandát radního k 9. 4. 2019 a rozhodl se znovu kandidovat. Žádný další kandidát do rady se nepřihlásil.

Návrh usnesení č. 17:

Valná hromada czela.net z. s. volí Matěje Cyrína radním spolku na další tříleté období.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 11:0:5. **Usnesení č. 17 (k bodu 8.a) bylo schváleno.**

b. K1

Vlastimil Procházka by měl po rezignaci na členství v radě zájem o práci v komisi infrastruktury. Žádný další kandidát do komise infrastruktury se nepřihlásil.

Návrh usnesení č. 18:

Valná hromada czela.net z. s. volí Vlastimila Procházku členem komise infrastruktury na tříleté období.

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 15:0:1. **Usnesení č. 18 (k bodu 8.b) bylo schváleno.**

c. Kontrolní komise

Nejsou žádné změny ve složení kontrolní komise.

Abychom měli složení orgánů spolku zapisovaných ve spolkovém rejstříku (Rada a Kontrolní komise) včetně potřebných údajů v jednom zápisu, navrhl **Filip Jirsák**, aby valná hromada usnesením potvrdila aktuální složení těchto orgánů spolku.

Návrh usnesení č. 19:

Valná hromada czela.net z. s. potvrzuje, že rada spolku je aktuálně pětičlenná. Členy rady jsou:

- **Matěj Cyrín**, narozen 28. května 1992, trvale bytem **Hybešova 736/6, Čelákovice** (mandát od 30. 3. 2019 do 30. 3. 2022)
- **Roman Effenberg**, narozen 3. října 1984, trvale bytem **Chodská 1690, Čelákovice** (mandát od 22. 4. 2018 do 22. 4. 2021)
- **Filip Jirsák**, narozen 4. listopadu 1980, trvale bytem **V Horkách 1404/13, Nusle, Praha 4** (mandát od 22. 4. 2018 do 22. 4. 2021)
- **Aleš Kužílek**, narozen 18. listopadu 1978, trvale bytem **U Hřiště 120, Čelákovice** (mandát od 22. 4. 2018 do 22. 4. 2021)

- **Eva Zahrádková**, narozena **9. prosince 1971**, trvale bytem **Rumunská 1446/14, Čelákovice** (mandát od 22. 4. 2018 do 22. 4. 2021)

Valná hromada czela.net z. s. potvrzuje, že kontrolní komise je aktuálně pětičlenná. Členy kontrolní komise jsou:

- **Stanislav Červenka**, narozen **22. dubna 1949**, trvale bytem **Prokopova 597, Sadská** (mandát od 20. 10. 2018 do 20. 10. 2021)
- **Miloš Fořt**, narozen **16. července 1979**, trvale bytem **Čtvrtá 124, Záluží, Čelákovice** (mandát od 22. 4. 2018 do 22. 4. 2021)
- **Vojta Furák**, narozen **12. prosince 1982**, trvale bytem **V Prokopě 1424/24, Čelákovice** (mandát od 20. 10. 2018 do 20. 10. 2021)
- **Vlastimil Novotný** (Falcon), narozen **1. května 1975**, trvale bytem **J. Zacha 817/9, Čelákovice** (mandát od 20. 10. 2018 do 20. 10. 2021)
- **Václav Purnoch**, narozen **1. září 1950**, trvale bytem **Husova 1562, Čelákovice** (mandát od 25. 3. 2017 do 25. 3. 2020)

Hlasování (pro – proti – zdržel se): 14:0:2. **Usnesení č. 19 (k bodu 8) bylo schváleno.**

9. Nesíťové aktivity

Nesíťové aktivity spolku v roce 2018 prezentovala Eva Zahrádková v rámci zprávy rady.

10. Diskuse

Vlastimil Novotný: Byly změny v orgánech sdružení zaneseny na rejstříkovém soudě?

Filip Jirsák: Podklady máme připravené, ale očekávali jsem změny na tomto zasedání valné hromady. Na rejstříkový soud podáme vše najednou po této valné hromadě.

11. Závěr

Ve 21:34 předsedající ukončil zasedání.

Přílohy

- Příloha 1 – Seznam vyloučených členů
- Příloha 2 – Zpráva rady o hospodaření za rok 2018
- Příloha 3 – Výdaje za rok 2018
- Příloha 4 – Příjmy za rok 2018
- Příloha 5 – Seznam prominutých závazků
- Příloha 6 – Zpráva o činnosti rady spolku v roce 2018
- Příloha 7 – Zpráva komise infrastruktury za rok 2018
- Příloha 8 – Zpráva technické podpory za rok 2018
- Příloha 9 – Zpráva kontrolní komise za rok 2018
- Příloha 10 – Rozpočet pro rok 2019
- Příloha 11 – Prezenční listina náhradní valné hromady

Zapsal:

Ověřil:

.....
Filip Jirsák

.....
Petr Hájek